

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-045

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知和议案等材料于2021年8月17日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2021年半年度报告全文及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2021年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2021年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2021-046号公司公告。

二、审议通过了《关于将向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的借款转为其注册资本的议案》。

同意将公司向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的46,600万元人民币借款，以华天科技（西安）有限公司2020年12月31日经审计的净资产值为基础，转为向其增加注册资本276,500,000.00元人民币。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于将向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的借款转为其注册资本的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2021-047号公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日